

湖南宇晶机器股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。

公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

随着“中国制造 2025”及供给侧改革的不断深化，数控机床总体呈现趋稳向好的发展态势。2018 年，公司在董事会的领导下，积极适应市场环境，在保证业务规模稳定发展的基础上，努力提高企业经营发展质量，不断优化市场和公司产品结构，实现了公司业绩稳步增长。

1、经营情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，公司 2018 年实现销售收入 40,513.41 万元，较上年同期增长 14.82%，其中，抛光研磨机实现销售收入 36,479.67 万元，较上年同期增长 22.33%；线切割机及线切割机技术改造实现销售收入 3,152.20 万元，较上年同期下降 26.16%。实现归属于母公司股东的净利润为 9,898.26 万元，较上年同期下降 26.64%。加权平均净资产收益率 27.42%，基本每股收益 1.28 元。

截止到 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 102,666.18 万元，负债总额 24,758.75 万元，归属于母公司股东权益 77,557.36 万元，公司资产负债率 24.12%，股东权益合计 77,907.43 万元。

2018 年公司现金及现金等价物净增加额 35,211.52 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 7,125.40 万元，投资活动产生的现金流量净额-13,538.86 万元，筹资活动产生的现金流量净额 41,624.98 万元。

2018 年公司资产总额、归属于母公司股东净资产、现金及现金等价物净增加额等财务指标同比增长幅度较大，主要原因为公司 2018 年 11 月份首次公开

发行股票 2,500 万股，募集资金 39,827.56 万元；以及公司经营业绩上升两方面原因导致公司财务指标增长。

3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况

公司首次公开发行募集资金总额为人民币 44,025.00 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 2,907.31 万元后，本公司收到募集资金人民币 41,117.69 万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,290.13 万元后，实际募集资金净额为人民币 39,827.56 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

募集资金总额		39,827.56		本年度投入募集资金总额		5,633.41				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		5,633.41				
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目，（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目：										
1. 研发中心扩建项目	否	6,292.09	6,292.09	0	0	0.00%		不适用	不适用	否
2. 多	否	13,761.91	13,761.91	0	0	0.00%		不	不	否

线切割机、研磨抛光机扩产项目								适用	适用	
3. 智能装备生产项目	否	19,773.56	19,773.56	5,633.41	5,633.41	28.49%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,827.56	39,827.56	5,633.41	5,633.41	--	--	--	--	--
超募资金投向:										
无										
超募资金投向小计										
合计		39,827.56	39,827.56	5,633.41	5,633.41	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截止 2018 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 3,856.55 万元，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告（众环专字[2018]110088 号），2018 年 12 月 28 日公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关</p>									

	于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 3,856.55 万元置换预先已投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2018 年 12 月 28 日公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 25,000 万元部分闲置的募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，但本报告期内暂未购买理财产品。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 34,202.35 万元人民币（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）存放于募集资金专用账户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

二、2018年董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及表决内容

报告期内，公司共召开 10 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议议案
1	第二届董事会第十四次会议	2018 年 2 月 24 日	《修改公司首次公开发行 A 股股票并上市方案》
			《募集资金投向可行性研究报告》
2	第二届董事会第十五次会议	2018 年 3 月 9 日	《公司 2017 年度董事会工作报告》
			《公司 2017 年度总经理工作报告》
			《2017 年度财务决算报告的议案》
			《2017 年度利润分配方案的议案》
			《2018 年度财务预算方案的议案》
			《关于批准报出公司 2017 年度审计报告的议案》
			《关于确认关联交易的议案》

			《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》
			《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2018 年度审计工作的议案》
			《关于公司向银行申请授信的议案》
			《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第十六次会议	2018 年 4 月 14 日	《关于公司 2015 年 1 月至 2018 年 3 月三年一期审计报告对外报出的议案》
			《关于公司对外投资设立子公司的议案》
4	第二届董事会第十七次会议	2018 年 5 月 13 日	《关于第三届董事会成员换届选举的议案》
			《关于公司财务内部控制制度的议案》
			《关于公司货币资金借贷管理制度的议案》
			《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第一次会议	2018 年 5 月 28 日	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
			《关于聘请公司高级管理人员的议案》
			《关于选举公司第三届董事会下设专门委员会委员的议案》
6	第三届董事会第二次会议	2018 年 8 月 10 日	《关于批准报出公司 2018 年 1-6 月审阅报告的议案》
7	第三届董事会第三次会议	2018 年 9 月 4 日	《关于批准报出公司 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日审计报告的议案》
8	第三届董事会第四次会议	2018 年 10 月 22 日	《关于批准报出公司 2018 年 1-9 月审阅报告的议案》
9	2018 年第一次临时董事会	2018 年 11 月 23 日	《关于设立募集资金专项账户的议案》
10	第三届董事会第五次会议	2018 年 12 月 28 日	《关于修改〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》
			《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》
			《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
			《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
			《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
			《关于变更经营范围的议案》
			《关于对外投资设立子公司的议案》

			《关于注销湖南佳友电子科技有限公司的议案》
			《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
			《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
			《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

2、对股东大会决议和授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，共审议通过 14 项议案，对董事会和监事会换届选举、利润分配、募集资金项目、聘用会计师事务所等事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出了决策，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行，完成了利润分配、换届选举等工作。具体情况如下：

2018 年 3 月 11 日，召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议了《修改公司首次公开发行 A 股股票并上市方案》和《募集资金投向可行性研究报告》。

2018 年 4 月 18 日，召开了 2017 年年度股东大会，审议了《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告的议案》、《2017 年度利润分配方案的议案》、《2018 年度财务预算方案的议案》、《关于批准报出公司 2017 年度审计报告的议案》、《关于确认关联交易的议案》、《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2018 年度审计工作的议案》和《关于公司向银行申请授信的议案》。

2018 年 5 月 28 日，召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议了《关于第三届董事会成员换届选举的议案》和《关于第三届监事会成员换届选举的议案》。

3、独立董事工作情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制制度的

建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司的募集资金存放与使用、利润分配、董事会换届选举、高管人员聘任、关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2018年度股东大会上述职。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会提名委员会对公司换届选举、聘任董事、高级管理人员等候选人资格进行了审查，并出具了相关意见；董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司审计部审计工作进行了监督并作出总结，提出续聘年度审计机构的议案；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略发展委员会审核了公司发展战略规划。

三、公司未来发展的展望及 2019 年董事会工作规划

1、行业发展格局与趋势

公司所处行业为精密数控机床行业，主要产品为多线切割机和研磨抛光机集成了现代制造技术、工艺技术、控制技术、传感技术等智能制造技术。近年来，随着国民经济的高速发展，我国机床行业市场需求发生了明显的变化。一方面，作为引领行业发展方向的数控机床，市场需求越来越大，汽车工业、消费电子、船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械产业等行业的稳步发展为数控机床提供了广阔的市场；另一方面，这些制造行业的发展对数控机床在数量上、质量上又提出了更高、更新的要求。国内目前的数控机床大多以中小企业为主，集中度较低，缺乏核心竞争力，只有少数具有核心竞争力的企业能在国内和国际市场竞争中博得一席之地。为加快促进中国制造业转型升级，推动包括数控机床在内的高端装备制造业和智能制造装备产业的快速发展，国家相关部门相继出台了《中国制造2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《智能制造发展规划》、《战略性新兴产业重点产品

和服务指导目录》等一系列战略规划和政策措施，为我国数控机床行业持续、健康、快速发展提供了有力保障。

2、2019年董事会重点工作

（1）加强市场开发与营销网络建设

目前，公司主要通过协会、展会、技术交流会等各种平台，以及现场沟通方式深度了解客户需求，洞悉行业发展走向。公司目前主要的销售模式为直销模式，公司将加强市场开拓力度，引进和培养营销人才，积极利用广告和互联网发布公司产品与产品信息，利用资本市场的品牌影响力扩大市场，积极拓展国内外市场及产品领域。

（2）推进研发创新，实施人才战略

公司持续推进研发创新体系建设，维护和发展壮大研发队伍，重视人才引进、加强员工培训、完善绩效考核体系，加强团队建设。

（3）加快推进公司信息化建设

信息化建设是公司发展的基石，公司将以信息化为手段促进组织机构优化、流程制度完善，提高管理质量与效率，以最小的资源创造最大的价值。2019年，公司将集中各部门优势力量，成立专项工作小组，对办公信息化系统（OA系统）、企业管理信息化系统（ERP系统）、产品设计信息化系统（PDM系统）和企业生产过程信息化系统（MES系统）进行优化升级，并努力实现各系统数据的互联互通和信息共享，全部推进公司信息化建设水平。通过信息化建设提升公司的行政管理效率、达到产品研发过程标准化、企业经营决策科学化，并在此基础上，为公司产品的智能化与远程网络化管理打好基础。

（4）合法合规使用与存放募集资金，推动募投项目建设

2019年，公司将根据行业发展情况和企业的实际生产经营情况，稳步推进公司募投项目的建设，通过募投项目的实施进一步推动公司主营业务，提升公司盈利能力。同时，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，规范募集资金存放与使用管理，最大限度地提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的投资回报。

（5）项目并购

并购是企业快速扩张的有效手段，它可以使企业规模得到迅速外延式扩张，提高企业的市场地位和长期盈利能力。公司将充分利用资本市场的优势，加大兼并力度，进一步做大做强公司的主营业务。

（6）产品开发

公司所处的行业为技术密集型行业，产品的技术水平直接影响公司的竞争能力，公司将在坚持主业的同时，优化产品设计方案、开发新的战略性产品，增强公司的核心竞争力。

（7）加强信息披露与投资者关系管理

2019年，公司董事会将进一步提升公司信息披露质量，持续保持与投资者的顺畅沟通，客观全面的传递公司信息。信息披露方面：公司将继续严格按照监管要求以及公司制度的规定，进一步规范公司信息的报告流程、发布程序等，确保信息披露真实、准备、完整、及时。投资者关系管理方面：公司将安排专人接听投资者热线及时回复深交所“互动易”平台投资者提问，同时通过参加湖南省上市公司协会举办的投资者开放日活动、举办业绩说明会和券商研究员之间的美好沟通等多种方式，持续优化投资者关系管理工作，形成公司与投资者的良好互动。

3、公司可能面临的风险及应对措施

（1）市场竞争风险

目前我国已成为研磨抛光机及多线切割机的主要市场。瑞士、美国、日本的厂商凭借技术的先发优势，占据了国内高端市场的大部分份额。近年来，国内加强了对相关行业的支持力度，陆续出台政策及措施，对行业的发展做了明确的规划，因此研磨抛光机和多线切割机设备等相关行业发展迅速，但市场竞争也日趋激烈。公司将加强对行业分析研究，不断拓展公司产品结构与应用领域，加大研发投入力度，提高产品技术水平、优化产品设计方案、开发新的产品和开拓新的销售渠道，应对市场竞争风险。

（2）原材料价格波动风险

公司产品耗用的原材料按照类别主要可分为机械类和电器控制类。其中，机械类材料主要包括箱体、研磨盘、支架、轴承等，该类材料受钢材等基础材料价格影响较大，近年来随着钢材等材料价格上涨，公司机械类材料成本也有所上涨；电器控制类材料主要包括减速机、变频器、电机、运动控制器、PLC

等，该类产品近年来随着国内企业技术水平的提高，国产品牌性能与国际品牌性能差距逐渐减小而价格较低，体现出较高的性价比，公司通过差异化的销售政策、优化产品设计方案，在保证产品质量前提下可有效降低产品成本。公司目前具有较好的市场声誉，与各供应商拥有稳定的合作关系，拥有较强的议价能力，能够以合理的价格采购原材料。总体上，公司主要以订单为基础安排采购，以成本为基础制定产品价格，从而保证合理的利润水平。另外，公司将加强内部管理，强化原材料价格敏感分析，提高原材料的利用率，减少在生产过程中浪费，降低生产成本。

（3）客户集中度高的风险

公司在坚持主业的同时，将通过不断丰富同行业产品种类以满足不同客户需求，同时大力拓展新客户，降低对单一客户的依

4、董事会工作规划

2019年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；充分利用好公司的募集资金，发挥募投项目的经济效益，全方位提高公司生产经营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019年4月9日